

AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Small-Mid
 Cap Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

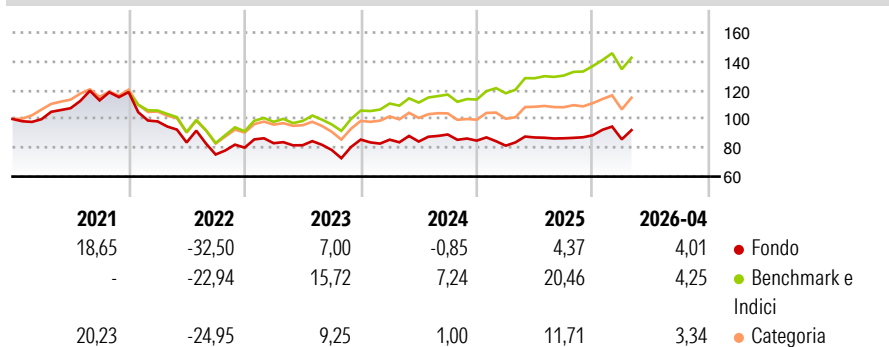
STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accrescere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,46	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

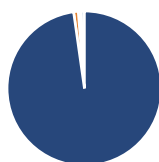
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,30	-0,79	0,47
6-Mesi	8,90	11,47	6,67
1-Anno	4,33	12,78	5,66
3-Anni Ann.ti	3,46	12,83	5,58
5-Anni Ann.ti	-2,60	5,87	1,06
10-Anni Ann.ti	1,84	7,69	5,10

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-4,13	7,00	-0,64	2,41
2024	-0,05	-1,55	5,81	-4,77
2023	3,85	-1,66	-4,03	9,18
2022	-17,15	-14,85	-10,00	6,31

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,96
Liquidità	0,59
Altro	0,69

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,69
Medium	90,44
Small	7,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.254,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Subsea 7 SA	Industria	2,81
Ipsen SA	Salute	2,79
EDP Renovaveis SA	Energia	2,66
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazione	2,64
IG Group Holdings PLC	Finanza	2,59
Nexans	Tecnologia	2,57
voestalpine AG	Industria	2,53
Ackermans & Van Haaren NV	Industria	2,49
Elia Group SA/NV	Energia	2,42
ASR Nederland NV	Industria	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,20
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	22,68
Immobiliare	4,09
Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	4,28
Energia	4,46
Beni Industriali	21,54
Tecnologia	6,85
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	6,98
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	9,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,76
Europa Occidentale - Euro	64,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,17
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0189846958		
NAV (18/05/2026)	EUR 160,15				
Patrimonio Netto (Mln)	186,08 EUR				

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.